

ZARZĄDZENIE NR 78 / 2020
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
jednostek kultury za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2019 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY ZA 2019 ROK

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

Swoje cele statutowe Teatr realizuje poprzez:

- 1/ przygotowanie i popularyzację przedstawień premierowych,
- 2/ systematyczne wystawianie spektakli teatralnych udostępniających wartości kultury regionalnej, narodowej i światowej,
- 3/ prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami kultury i oświaty
- 4/ współtworzenie i promowanie inicjatyw artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży przy współpracy z innymi teatrami oraz samorządowymi instytucjami kultury,
- 5/ prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej związanej z realizacją celów statutowych teatru.

Premiery i repertuar

Ogółem w 2019 roku zaprezentowano **247 przedstawień** przy udziale **25 605 widzów** (w tym korzystających z Karty Dużej Rodziny 114 widzów).

Ważne imprezy i projekty kulturalne realizowane w 2019 roku

Pasja-Zbliżenia 2019 – Szlakiem Sanktuariów Podlaskich

Kontynuacja ekumenicznego projektu objazdowego realizowanego w latach 2016-2018. Celem projektu było wystawienie „Pasji” w czterech kościołach w miejscach ważnych dla tradycji, kultury i tożsamości regionu: Sejnach, Sokółce, Łomży i Ostrołęce. Działania TLiA zgromadziły i zintegrowały publiczność wielopokoleniową, przedstawiciele różnych grup społecznych. Dla widzów było to obcowanie z ważnym widowiskiem i przeżycie emocjonalne. Projekt był realizowany w dniach 7-14 kwietnia 2019 roku.

XXXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA

Festiwal, który jest imprezą cykliczną odbył się w dniach 12.06.2019-15.06.2019 r. i miał charakter konkursu, w którym ostatecznie o nagrody ubiegało się 13 teatrów z kraju i zagranicy, min.: z Nowej Zelandii, Niemiec, Rosji, Słowenii, Hiszpanii, Chin, Słowacji, Włoch i Serbii. W nurcie imprez towarzyszących, które skupiają liczną publiczność, można było zobaczyć następujące teatry: Teatr Ósmego Dnia (Polska), Teatr KTO (Polska), Macieja Pola oraz „Zaczarowany Jeleń” w wykonaniu zespołu gospodarzy festiwalu.

32 edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA była ważną międzynarodową imprezą, która została znakomicie przyjęta przez publiczność, uczestników, gości krajowych i zagranicznych, władze samorządowe i wojewódzkie oraz media. W festiwalu wzięło udział ponad 150 uczestników, dyrektorzy teatrów, liczne grono gości zaproszonych z kraju i zagranicy.

Poznajemy Teatr - edukacja estetyczna dzieci i młodzieży

Teatr Lalki i Aktora w Łomży od lat prowadzi zajęcia edukacji teatralnej pod hasłem: „Poznajemy teatr”. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania z twórcami. Widzowie mają okazję zobaczyć scenę od kulis, dowiedzieć się jak powstaje przedstawienie teatralne, kim są jego twórcy. Poznają rodzaje lalek od pacynki do marionetki, odwiedzają pracownię plastyczną w której powstają dekoracje, lalki i rekwizyty do spektakli. W 2019 roku w teatrze odbyły się 83 spotkania edukacyjne.

Ferie z Teatrem 2019

W dniach 23.01-02.02.2019 w ramach propozycji jednej z form wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych Teatr zaprezentował spektakle zarówno dla młodzieży, jak i najmłodszej grupy widzów oraz warsztaty Akademia Sefie – Mój Teatr Moje Miasto.

WYKONANIE BUDŻETU

Struktura przychodów w 2019 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy z usług / sprzedaż biletów, towarów/	495 000,00	498 453,63	100,70	18,15
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 824 000,00	1 824 000,00	100,00	66,41
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	292 000,00	292 000,00	100,00	10,63
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	132 500,00	132 045,80	99,66	4,81
Razem	2 743 500,00	2 746 499,43	100,11	100

Ogółem przychody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 2 743 500 zł i zrealizowano w 100,11%. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa, która stanowiła 66,41% udziału przychodów ogółem tj. więcej o 9,14% niż w roku 2018. W 2019 roku Teatr Lalki i Aktora pozyskał również na swoją działalność artystyczną i edukacyjną dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 292 000,00 zł (10,63% przychodów ogółem):

1. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka 156 000,00 zł
2. Poznajemy Teatr- edukacja estetyczna dzieci i młodzieży 76 000,00 zł
3. Pasja – zbliżenia 2019 60 000,00 zł

Ponadto w roku 2019 Teatr Laki i Aktora uzyskał przychody własne w wysokości 630 499,43 zł tj. 22,96% przychodów ogółem. Ze sprzedaży biletów uzyskano 418 204,69 zł, ze sprzedaży towarów 11 868,53 zł, z promocji i dofinansowania usług kulturalnych 68 380,41 zł, z tytułu odsetek bankowych 748,68 zł, amortyzacja 125 934,85 zł, pozostałe 5 362,27 zł.

Koszty za 2019 rok zostały zrealizowane na kwotę 2 727 425,11 zł tj. 99,42 % planu.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

			%	Struktura
--	--	--	---	-----------

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	wykonania	kosztów
Wynagrodzenia, w tym:	1 690 100,00	1 680 193,53	99,41	61,60
- osobowe	1 416 000,00	1 406 241,10	-	-
- nagrody jubileuszowe i odprawy	23 100,00	23 060,86	-	-
- honoraria pracowników i obce	251 000,00	250 891,57	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	292 000,00	290 303,18	99,42	10,64
Zużycie energii	36 500,00	36 159,58	99,07	1,33
Materiały	61 200,00	61 123,22	99,87	2,24
Usługi obce	335 000,00	334 712,44	99,91	12,27
Pozostałe koszty (podatki i inne)	179 500,00	176 648,70	98,41	6,48
Amortyzacja	149 000,00	148 284,46	99,52	5,44
Razem	2 743 300,00	2 727 425,11	99,42	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia, (w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - 250 891,57 zł), które stanowią 61,60% kosztów ogółem (tj. więcej niż w roku 2018 o 8,30%), następnie usługi obce (12,27%), składki na ubezpieczenie społeczne i FP (10,64).

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Stan należności	38 741,79	38 875,10
	W tym wymagalne	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	11 894,27	14 456,65
	W tym wymagalne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	108 971,77	119 743,80

Działalność placówki w 2019 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 19 074,32 zł

Zatrudnienie

W Teatrze Lalki i Aktora w Łomży zatrudnionych było **28 osób /27,5 etatu/**. Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4 331,22 zł brutto, w tym:

- a) kadra kierownicza – 2 etaty – 8 174,79 zł
- b) zespół artystyczny /aktorzy/- 9,5 etatu – 4 877,24 zł,
- b) administracja - 5 etatów – 3 340,61 zł
- c) obsługa – 11 etatów – 3 611,10 zł.

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zadania statutowe realizowała zatrudniając 22 pracowników w wymiarze 20,75 etatu (stan na dzień 31.12.2019r.), w tym:

- kadra zarządcza: dyrektor (dyrygent), główna księgowa -kadrowa,
- kierownik do spraw organizacji (3/4 etatu)
- 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych

- 14 muzyków (w tym: 4 w wymiarze ¼ etatu)

Założenia programowe zostały zrealizowane jak poniżej:

	Plan roczny	Wykonanie
1. Ilość koncertów	62	63
2. Ilość audycji muzycznych	203	203

W 2019 roku w ramach działalności kulturalnej Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży wykonała 37 koncertów, w tym 8 koncertów w ramach Muzycznych Wieczorów u Lutosławskich, 6 koncertów w ramach realizacji zadania związanego z ustanowieniem roku 2019 Rokiem Moniuszki w 200 rocznicę jego urodzin (które wysłuchało 1600 melomanów) oraz 20 koncertów w ramach realizacji jubileuszowej edycji XV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica.

W ramach edukacji muzycznej skierowanej do dzieci i młodzieży, w roku 2019 odbyły się 203 audycje muzyczne. Audycjami objęte są dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w 2019 roku wysłuchało 13 833 melomanów oraz 18 137 najmłodszych słuchaczy.

Należy podkreślić, że w 2019 roku Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży została uhonorowana przez Kapitułę Akademii Fonograficznej nagrodą muzyczną FRYDERYK 2019 w kategorii „Album Roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca” za płytę pt. „POLISH CONTEMPORARY CONCERTOS Błażewicz Łukaszewski Czarnecki”. W kwietniu 2019 płyta ta otrzymała tytuł Podlaskiej Marki Roku 2018, prestiżowej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii „Kultura” a w grudniu 2019 r powyższa płyta została nominowana w prestiżowym konkursie International Classical Music Awards 2020.

WYKONANIE BUDŻETU

Struktura przychodów w 2019 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy z usług / koncerty, audycje, reklama/	247 960,00	238 912,92	96,36	9,74
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 462 600,00	1 462 600,00	100,00	59,62
Dotacja podmiotowa (MKiDN)	532 000,00	532 000,00	100,00	21,68
Dotacja na działalność statutową (MKiDN)	40 800,00	40 800,00	100,00	1,67
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	130 000,00	126 750,00	97,50	5,17
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	54 960,00	51 912,33	94,46	2,12
Razem	2 468 320,00	2 452 975,25	99,38	100

Ogółem przychody Filharmonii zrealizowano w 99,38 % a dotacja z budżetu miasta stanowiła 59,62% przychodów ogółem, dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego stanowiła 21,68% przychodów ogółem, dochody własne stanowią 11,86% przychodów ogółem.

Poniesione koszty rodzajowe Filharmonia zrealizowała w wysokości 2 468 293,48 zł tj. w 100,00%

Koszty te kształtowały się następująco:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia, w tym:	1 658 210,00	1 658 195,69	100,00	67,17
- osobowe	897 380,00	897 372,69	-	-
- honoraria i wynagrodzenia bezosobowe	760 830,00	760 823,00	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	179 939,00	179 935,64	100,00	7,29
Zużycie materiałów i energii	69 980,00	69 979,68	100,00	2,84
Usługi obce	363 000,00	362 998,28	100,00	14,70
Pozostałe koszty (podatki i inne, świadczenia)	161 960,00	161 953,73	100,00	6,57
Amortyzacja	35 231,00	35 230,46	100,00	1,43
Razem	2 468 320,00	2 468 293,48	100,00	100,00

Dotacją z budżetu miejskiego sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe w tym umowy zlecenia oraz honoraria, składki ZUS, Fundusz Pracy, ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych, ekwiwalenty za strój koncertowy oraz za pranie, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak też w części zakupu materiałów, energii i usług.

Wydatki w części niepokrytej dotacją z budżetu miasta opłacono:

- z dotacji podmiotowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (432.000,00zł),
- z rezerwy celowej budżetu państwa z MKiDN, w tym: 100 000,00 zł na realizację zadań związanych z ustanowieniem roku 2019 Rokiem Moniuszki w 200 rocznice jego urodzin oraz 126 750 zł z przeznaczeniem na realizację jubileuszowej XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki SACRUM et MUSICA,
- z dochodów własnych, na które składa się sprzedaż usług kulturalnych (koncerty i audycje szkolne), reklamowych i inne.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2019r.: (-) 15 318,23 strata

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
1.Stan środków finansowych na rachunkach bankowych	198 480,07	186 282,42
a) środki finansowe na bieżącym rachunku bankowym	194 741,84	181 549,04
b) środki finansowe na koncie ZFŚS	3 738 ,23	4 733,38

2. Środki pieniężne w kasie	6 840,42	3 204,02
3.Stan należności	1 873,17	1 353,43
a) w tym wymagalne	0,00	0,00
4.Stan zobowiązań	25 356,87	28 738,44
a) w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2019r.

	osoby	etaty	Przeciętne wynagrodzenie brutto
1. Zatrudnienie ogółem	22	20,875	3 586,26
a) zespół artystyczny	14	13,125	2 480,05
b) dział administracyjno-techniczny	6	5,75	4 181,26
c) kadra zarządcza	2	2,00	9 135,17

MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH (rozdział 92109)

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzi zajęcia teatralne, muzyczne , wokalne , taneczne i plastyczne. Organizuje nieodpłatne zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Podopieczni MDK DŚT biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne podmioty.

Na dochody MDK DŚT składają się wpływy własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą.

Dochody w 2019 r zostały zrealizowane w wysokości 2 808 473,20 zł, co stanowi 98,90 % planu rocznego w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1 983 000 zł i jest to 70,61 % dochodów ogółem.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 473 643,20 zł, co stanowi 16,87 % całości dochodów.

Ponadto MDK DŚT otrzymał dotację inwestycyjną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację jednostki w kwocie 264 000 zł oraz z budżetu Miasta w kwocie 87 830 zł .

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	1 983 000,00	1 983 000,00	100,00	70,61
Przychody ze sprzedaży usług	125 000,00	124 842,87	99,87	4,45
Pozostałe dochody bieżące	366 000,00	348 800,33	95,03	12,41
Dotacja inwestycyjna MKiDN	264 000,00	264 000,00	100,00	9,40
Dotacja inwestycyjna Miasto Łomża	101 684,00	87 830,00	86,38	3,13

Razem	2 839 684,00	2 808 473,20	98,90	100
--------------	---------------------	---------------------	--------------	------------

Koszty za 2019 rok zamknęły się kwotą 2 732 682,87 zł, co stanowi 96,23 % planu rocznego.

Wynagrodzenie osobowe 18 etatów (średnioroczna liczba) wyniosło 963 110,64 zł i stanowi 35,25 % całości kosztów poniesionych w 2019 r., narzuty na wynagrodzenia – 189 615,96 zł tj. 7,96 % całości kosztów, wynagrodzenia bezosobowe 215 556,00 zł tj. 9,05 % całości poniesionych kosztów, zużycie materiałów i energii – 116 138,87 zł tj. 4,88 % całości poniesionych kosztów, usługi obce w tym remonty bieżące 816 959,08 zł, czyli 34,31 % całości kosztów oraz pozostałe koszty 79 472,32 zł, co stanowi 3,34 % całości kosztów. Koszty inwestycyjne zamknęły się kwotą 351 830 zł co stanowi 12,87 całości kosztów. W 2019 roku w ramach prowadzonej inwestycji wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę pokrycia dachu.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 228 450,00	1 178 666,64	95,95	43,13
Składki na ubezpieczenie społeczne	173 000,00	171 789,81	99,30	6,29
Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	17 826,15	96,88	0,66
Materiały i usługi	914 160,00	933 097,95	95,78	34,14
Pozostałe koszty bieżące	79 990,00	79 472,32	99,35	2,91
Koszty inwestycji	365 684,00	351 830,00	96,21	12,87
Razem	2 839 684,00	2 732 682,87	96,23	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	9 342,00	48 642,00
	W tym wymagalne	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	54 031,94	73 168,03
	W tym wymagalne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	142 786,24	200 658,50

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18 etatów.

Za rok 2019 działalność placówki zamknęła się zyskiem w wysokości 75 790,33 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów na 31.12.2019 r. opiewał na kwotę 2 531 743,50 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 2 531 740,85 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 2 391 073,00 zł została zrealizowana w 100%, stanowi ona 94,44 % dochodów placówki ogółem. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację celową z

Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 45 181,50 zł (co stanowi 1,78% dochodów ogółem).

Dochody własne Biblioteki w wysokości 95 486,35 zł, stanowią 3,78 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży usług, odsetek i kar za przetrzymywanie książek, sprzedaży składników majątkowych i darowizn książkowych.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Dotacja podmiotowa	2 391 073,00	2 391 073,00	100,00	94,44
Dotacja celowa z MKiDN	45 181,50	45 181,50	100,00	1,78
Dochody ze sprzedaży usług	1 305,00	1 304,70	100,00	0,06
Dochody z najmu i dzierżawy	24 599,00	24 598,54	100,00	0,98
Pozostałe dochody	69 585,00	69 583,11	100,00	2,74
Razem	2 531 743,50	2 531 740,85	100,00	100

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały wykonane w kwocie 2 503 264,32 zł tj. w 98,88%. Uzyskane środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności MBP w 2019 roku oraz sfinansowanie zadań statutowych , w tym: gromadzenia , opracowania, konserwacji i udostępniania zbiorów bibliotecznych, prowadzenia działalności informacyjno-bibliotecznej, kulturalno-oświatowej, promującej literaturę i czytelnictwo oraz instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, a także na realizację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu łomżyńskiego .

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 654 506,00	1 654 499,02	100,00	66,10
Składki na ubezpieczenie społeczne	254 358,00	254 358,07	100,00	10,16
Składki na Fundusz Pracy	20 550,00	20 550,15	100,00	0,82
Zakup materiałów i usług	488 070,50	459 599,70	94,17	18,35
Pozostałe koszty	114 259,00	114 257,38	100,00	4,57
Razem	2 531 743,50	2 503 264,32	98,88	100

Niewykonanie planowanych kosztów na zakup materiałów i usług spowodowane było nie zrealizowaniem naprawy zabudowy dziedzińca budynku przy ul. Długiej 13 z powodu trudności w znalezieniu wykonawcy,

rezygnacja z remontu Filii Nr 6 oraz przesunięciem publikacji tomiku wierszy laureatów Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza na rok 2020.

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	7 648,94	6 957,46
	W tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	13 074,85	8 083,11
	W tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	127 110,34	151 692,96

Środki pieniężne pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 31 grudnia 2019 roku zostały przeznaczone na opłacenie zobowiązań z 2019 r., sfinansowanie niezbędnych remontów i poprawy wyposażenia placówek oraz zakup i wdrożenie nowego programu bibliotecznego. Stan zatrudnienia w Bibliotece na dzień 31 grudnia 2019 wynosi 37 pracowników (36 etatów). Działalność placówki w 2019 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 28 476,53 zł

MUZEUM PÓŁNOCNO - MAZOWIECKIE (rozdział 92118)

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży działa zgodnie ze statutem na obszarze województwa podlaskiego i mazowieckiego. Plan pracy realizowany był we wszystkich placówkach wchodzących w skład tejże instytucji, czyli w Muzeum w Łomży, Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży oraz Skansenie Kurpiowskim im Adama Chętnika w Nowogrodzie. Na dzień 31.12.2019 Muzeum zatrudniało 39 pracowników (36,07 etatu) a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 382 zł

Zgodnie z programem i planem rzeczowym w 2019 r zorganizowano:

Muzeum w Łomży

Wystawa interaktywna „Wszystko jest liczbą”, „ Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej ...”, wystawę prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego w Łomży, wystawę „Tkaniny artystycznej” oraz wiele innych. Z 18 na 19 maja odbyła się Noc Muzeów, która skupiła wielu odwiedzających. Ponadto zorganizowano „Spotkania Mikołajkowe” dla dzieci i ponad 200 warsztatów związanych tematycznie z prezentowanymi wystawami w których uczestniczyło ponad 4 tysiące uczestników. Ogółem Muzeum w Łomży w 2019 roku odwiedziło 19 263 osoby.

Galeria Sztuki Współczesnej

W Galerii Sztuki Współczesnej w 2019 roku zorganizowano 10 wystaw, min. malarstwa , grafiki, komiksu, rysunku, malarstwa i rzeźby oraz 64 warsztaty plastyczne, tematycznie związane z wystawami w których uczestniczyło 887 osób. Ogółem w 2019 roku Galerii odwiedziło 3 490 osób.

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

W Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie przeprowadzono prace remontowo-

konserwatorskie na zabytkach : wykonano 8 drewnianych daszków na ule ramowe, remont chałupy z Baranowa, wykonano bramki na plac bartny, remont folusza koło chałupy z Gawrych, przygotowanie dranic do pokrycia kuźni i olejarni, remont i konserwacje słupów do zabytkowej bramy z Dud Puszczańskich, remont młynówki w młynie z Dobrego Lasu, nowy dach na kuźni z Zalesia i olejarni z Witkowego Mostu.

Ponadto wykonano remont ciągnika Zetor i bieżące prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy płotów, schodów, poręczy, ścieżek i inne drobne naprawy.

W ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej na terenie Skansenu zaprezentowano twórczość ludową z zakresu wycinankarstwa, garncarstwa i plastyki obrzędowej Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. W 2019 roku Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie odwiedziło 21 021 turystów.

Łączna frekwencja w Muzeum Północno-Mazowieckim w 2019 roku wyniosła 43 773 osoby.

Plan dochodów na 2019 r. wyniósł 2 388 000 zł i został zrealizowany w kwocie 2 386 197,64 zł, co stanowi 99,93 % wykonania. W ramach dochodów własnych uzyskanych w ogólnej kwocie 246 801,85 zł wpłynęło: z biletów wstępu – 134 186,15 zł, z najmu pomieszczeń i zabytków – 62 213,65 zł, ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 45 073,12 zł, z odsetek bankowych - 542,53 zł oraz pozostałe dochody –4 703,88 zł.

Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	197 500,00	196 482,32	99,48	8,24
Wpływy ze sprzedaży	45 200,00	45 073,12	99,72	1,89
Dotacja podmiotowa	2 078 000,00	2 078 000,00	100,00	87,08
Pozostałe dochody	4 750,00	4 703,88	99,03	0,20
Amortyzacja	62 000,00	61 395,79	99,03	2,57
Odsetki bankowe	550,00	542,53	98,64	0,02
Razem	2 388 000,00	2 386 197,64	99,93	100

Koszty na 2019 rok zaplanowano na kwotę 2 388 000 zł i zrealizowano w kwocie 2 312 871,51 zł tj. w 96,86 %. Ogółem otrzymaną dotacją sfinansowano 89,85% poniesionych kosztów Muzeum w 2019 roku. Na organizację wystaw tj. zakup materiałów i usług wydatkowano 30 027,63 zł, materiały promocyjne (katalogi, foldery, zaproszenia, afisze do wystaw) – 12 110,22 zł, zakup eksponatów – 6 327 zł. Na renowację i konserwację zabytków wydatkowano 11 223,62 zł a na zakup drewna do Skansenu, transport i przetarcie oraz środki konserwujące przeznaczono 27 811,89 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 787,35	97,87	0,42

Wynagrodzenia osobowe	1 550 000,00	1 545 341,61	99,70	66,82
Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	46 227,80	67,98	2,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	255 000,00	251 686,33	98,70	10,88
Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 621,01	83,11	0,72
Zakup materiałów i wyposażenia	123 930,00	92 515,36	74,65	4,00
Zakup energii	85 000,00	82 445,38	96,99	3,57
Zakup usług pozostałych	117 000,00	114 948,07	98,25	4,97
Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 634,08	90,89	0,37
Odpis podstawowy na ZFŚS	45 500,00	45 009,00	98,92	1,95
Pozostałe koszty	42 070,00	38 259,73	90,95	1,65
Amortyzacja	62 000,00	61 395,79	99,03	2,65
Razem	2 388 000,00	2 312 871,51	96,86	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	13 252,34	10 554,44
	w tym wymagalnych	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	40 747,97	29 805,91
	W tym wymagalnych	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	25 616,22	76 830,61

Działalność jednostki za 2019 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 73 326,13 zł

łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za 2019 rok zamknęły zyskiem w wysokości 181 349,08 zł. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2019 na rachunkach bankowych wyniósł 735 208,29 zł.